Asociación de Servidores Públicos
Dirección General de Pasaportes
ASP-DGP

Santo Domingo, Rep. Dom.
13 de noviembre de 2018.

Ministro
Lic. Ramón Ventura Camejo
Ministerio de Administración Pública
Su despacho.

Distinguido Ministro:

Cortésmente, después de saludarle aprovechamos la ocasión para remitirle el Balance General correspondiente a la Asociación de Servidores Públicos de la Dirección General de Pasaportes.

Hacemos de su conocimiento, que seguiremos avanzando en el cumplimiento del Sistema de Monitoreo de Administración Pública (SISMAP), ya que es de vital importancia cumplir con los indicadores, este corresponde al de Gestión de las Relaciones Laborales y Sociales (Sub-indicador 09.1.

Con sentimientos de consideración y alta estima, se despide.

Atentamente,

Ing. Pascual Virgilio Feliz Feliz
Presidente

Anexo: Evidencias de los movimientos.

Av. George Washinton esq. Héroe de Luperón, Centro de los Héroes • Santo Domingo, República Dominicana
Tels.: 809-532-4233 • 809-532-7373 • RNC: 4-30-138381

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA DGP

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018

BALANCE SEGUN LIBRO AL 31/08/2018		**36,545.00**
MAS:		
APORTES RECIBIDOS DE SUS MIEMBROS(EMPLEADOS)		39,500.00
VENTA DE ARTICULOS SERVICIOS GENERALES		10,000.00
DISPONIBLE		**86,045.00**
MENOS:		
CARGO POR COFECCION DE CHEQUERA	5,395.00	
COMISIONES BANCARIAS	175.00	
TOTAL CARGOS		**5,570.00**
BALANCE SEGUN LIBRO AL 30/09/2018		**80,475.00**

BALANCE SEGUN BANCO AL 30/09/2018	40,975.00
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	39,500.00
DISPONIBLE	**80,475.00**
MENOS:	
CHEQUES EN TRANSITO	0.00
BALNCE SEGUN BANCO AL 30/09/2018	**80,475.00**

PREPADO POR:

LIC. DANILO ALMONTE

ASOCIACION DE SERVIDORES PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES 22.01.2013

RECIBIDO POR

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA DGP

ENTADA DE DIARIO

CORRESPONDINETE AL PERRIODO SEPTIEMBRE 2018

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
12/09/2018	CONFECCION DE CHEQUERA	5,395.00	
	BANCO		5,395.00
29/06/018	COMISIONES BANCARIAS	175.00	
	BANCO		175.00
	TOTALES	**5,570.00**	**5,570.00**

PREPARADO POR:

LIC. DANILO ALMONTE

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES 22.01.2013

RECIBIDO POR:

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DGP

BALANCE DE COMPROBACION

CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018

DETALLE	DEBITO	CREDITO
BANCO	80,475.00	
GASTOS DE ALMUERRZO	1,188.33	
GASTOS COMPRA BOTONES	15,000.00	
COMISIONES BANCARIAS	1,330.00	
GASTOS POR COMPRA DE PIZARRA	2,000.00	
GASTOS POR COMPRA DE CAJA CHICA DE METAL	1,800.00	
GASTOS CONFECCION DE CHEQUERA	5,395.00	
OTROS	11.67	
INGRESOS APORTES DE LOS SOCIOS		97,200.00
OTROS INGRESOS(VENTA DE EQUIPOS DONADOS POR DGP)		10,000.00
TOTALES	**107,200.00**	**107,200.00**

PREPARADO POR:

LIC. DANILO ALMONTE

RECIBIDO POR:

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
PASAPORTES
22.01.2013
DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA DGP

ESTADO DE RESULTADO

CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018

INGRESOS		
INGRESOS RECIBIDOS POR APORTES DE LOS MIEMBROS		**49,500.00**
GASTOS DE OPERRACIONES		
CONFECCION DE CHEQUERA	5,395.00	
TOTAL GASTOS DE OPERRACIONES	**5,395.00**	
GASTOS FINANCIEROS		
COMISIONES BANCARIAS	175.00	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	**175.00**	
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES		**5,570.00**
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		**43,930.00**
UTILIDAD ACUMULADA		**36,545.00**
TOTAL UTILIDA NO DISTRIBUIDA		**80,475.00**

PREPARADO POR:
LIC. DANILO ALMONTE

RECIBIDO POR:

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
PASAPORTES
22.01.2013
DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA DGP

BALANCE GENERRAL

AL 30/09/2018

ACTIVOS CORRIENTES	
EFECTIVOS EN CAJA Y BANCO	80,475.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**80,475.00**
PASIVOS CORRIENTES	
CAPITAL	
UTILIDAD NETA ACUMULADA	80,475.00
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	**80,475.00**

PREPARADO POR:

LIC. DANILO ALMONTE

RECIBIDO POR:

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
PASAPORTES
22.01.2013
DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES